



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,916,258.95	7,805,651.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	146,520.00	130,770.00
Derechos	6,922,879.95	6,119,931.75
Productos	139,177.62	112,383.86
Aprovechamientos	72,620.00	54,730.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,644,603.35	76,798,158.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	109,842,059.87	91,021,625.50
Aplicación		
Servicios Personales	35,468,399.96	29,067,480.35
Materiales y Suministros	4,273,255.18	3,491,835.89
Servicios Generales	16,893,232.73	12,558,423.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,069,223.02	7,964,566.25
Ayuda Sociales	348,415.07	138,015.07
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	806,087.05	670,896.00
TOTAL	67,858,613.01	53,891,217.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,983,446.86	37,130,408.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	528,561.33	437,444.28
TOTAL	528,561.33	437,444.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,693,611.12	2,249,051.12
Otras Aplicaciones de Inversion	1,775,665.26	1,744,425.70
TOTAL	4,469,276.38	3,993,476.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,940,715.05	-3,556,032.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	856,354.03	680,319.37
TOTAL	856,354.03	680,319.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	856,354.03	680,319.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,899,085.84	34,254,694.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,062.09	22,062.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,921,147.93	34,276,757.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. ELARISTO LÓPEZ JUÁREZ
CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 8/8/2025 Hoja: 2 de 2